

平成28年度収支計画表

Table with columns for business units (e.g., 本社, 白金, 千葉中央), budget items, and months (9月 to 8月). Rows include sales, personnel costs, expenses, and profit, with both budgeted and actual values.

期累計 予定実績 今期の内、現在月までの予定金額の累計です。 今期の内、現在月までの実績金額の累計です。 例えば、売上で現在月までの予定額と実績額の累計を比較します。

期平均 予定実績 今期1年間の予定月平均金額です。 今期の内、現在月までの実績金額の月平均です。 例えば、売上で年間の予定平均額と現在月までの実績額の月平均を比較します。

期合計計画/予想 予定実績 今期1年間の予定金額の合計です。 現在の月平均金額を12倍した金額です。 例えば、今期末の売上が現在平均のまま推移したら期末にいくらになるかが分かります。

現在月予実比率 期累計の予実比率です。

期合計計画/予想 期合計の期末時点での予実比率(予想値)です。



